

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7729**      *UNIARTE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, adoptado en su sesión del día 27 de marzo de 2013, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en su sede social el 28 de junio de 2013, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 29, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Revocación del nombramiento "Ad Veritas Auditores, S.L.", como auditor de las cuentas consolidadas del grupo, realizado en la Junta General de 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2012, así como del informe de gestión.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2012.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades a los miembros del Consejo de Administración.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría.

Ocaña (Toledo), 22 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Víctor Manuel Encinas Pliego.

ID: A130029812-1